



**COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE " COOTRAHUSAJ "**  
**NIT. 800.189.289-5**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025**

**ACTIVO**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
11	<b>DISPONIBLE</b>		371,321,683.17 NOTA 02
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	137,257,028.42	
1110.05.	Bancos Comerciales	137,257,028.42	
1110.05.10.	Cta Cte # 196169990468	136,765,058.78	
1110.05.20.	Cta Cte # 0607196100010639	491,969.64	
1115	Equivalentes al Efectivo	234,064,654.75	
1115.10.	Inversiones a Corto Plazo	234,064,654.75	
14	<b>CARTERA DE CREDITOS ASOCIADOS</b>		619,729,102.00 NOTA 03
1411	CREDITO CONSUMO; GTIA ADMISIBLE CON LIBRAJ	625,988,992.00	
1411.05.	Categoría A Riesgo Normal	625,988,992.00	
1411.05.05.	Libre Inversión - Ordinario	318,237,633.00	
1411.05.15.	Educativo	3,936,624.00	
1411.05.25.	Convenio Sintraoempuh	268,333,362.00	
1411.05.35.	Libre Inversión - Cliente Excelente	26,875,023.00	
1411.05.40.	Rotativo	2,848,002.00	
1411.05.45.	Express o Extrarápido	5,758,348.00	
1468	<b>PROVISION GENERAL</b>	(6,259,890.00)	
1468.05.	Provision Creditos con Libranza	(6,259,890.00)	
16	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		20,422,121.04 NOTA 04
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	19,006,829.00	
1650.05.	Descuento de Nomina	19,006,829.00	
1675	Anticipo de Impuestos	1,415,292.04	
1675.15	Retención en la Fuente	1,415,292.04	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1,011,472,906.21</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
17	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		4,041,769.00 NOTA 05
1720	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	484,900.00	
1720.10.	Muebles	270,000.00	
1720.20.	Herramientas de Trabajo	214,900.00	
1725	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	7,220,702.00	
1725.05.	Equipos de Computo	3,950,700.00	
1725.35.	Disco Duro Externo Adata 1TB	320,001.00	
1725.40.	Escaner HP Scanjet Enterprise Flow	2,000,001.00	
1725.45.	Impresora Epson	950,000.00	
1795	DEPRECIACION ACUMULADA	(3,663,833.00)	
1795.10.	Muebles y Equipo de Oficina	(203,876.00)	
1795.20.	Equipo de Computo y Comunicaciones	(3,459,957.00)	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>4,041,769.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>1,015,514,675.21</b>

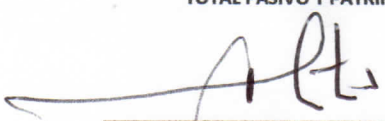
**PASIVO**

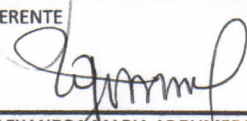
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		400,000.00 NOTA 06
2415	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	400,000.00	
2415.95.	Otras	400,000.00	




COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE " COOTRAHUSAJ "  
NIT. 800.189.289-5  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A DICIEMBRE 31 DE 2025

27	<b>OTROS PASIVOS</b>		3,271,800.00	NOTA 07
2825	OBLIGACIONES LABORALES	3,271,800.00		
2825.05.	Cesantias	1,815,000.00		
2825.10.	Intereses sobre Cesantias	217,800.00		
2825.15.	Vacaciones	269,400.00		
2825.95.	Otras Prestaciones	969,600.00		
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3,671,800.00</b>	
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
26	<b>FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS</b>		43,078,272.83	NOTA 08
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACION	4,434,806.70		
2605.05.	Fondo de Educacion	4,434,806.70		
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	38,643,466.13		
2610.05.	Fondo para Solidaridad	38,643,466.13		
27	OTROS PASIVOS		438,676.00	
2740	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	438,676.00		
2740.05.	Valores recibidos para terceros	438,676.00		
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>43,516,948.83</b>	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>47,188,748.83</b>	
	<b>PATRIMONIO</b>			
31	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		884,935,419.74	NOTA 09
3105	APORTES SOCIALES	884,935,419.74		
3105.05.	Aportes Ordinarios	884,935,419.74		
32	<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		76,628,318.97	NOTA 09
3205	RESERVA PROTECCION DE APORTES	76,628,318.97		
3205.05.	Reserva Proteccion de Aportes	76,628,318.97		
33	<b>RESERVAS</b>		6,986,758.01	NOTA 09
3330	FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS	6,986,758.01		
3330.05.	FSC - Tecnología - Muebles y Enseres	6,986,758.01		
36	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		(224,570.34)	NOTA 14
3605.05.	Excedentes			
3605.10.	Pérdidas	(224,570.34)		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>968,325,926.38</b>	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,015,514,675.21</b>	

  
FRANCISCO JOSE OTOYA CASTRILLON  
GERENTE

  
ALEXANDRA MARIA ARGUMERO CORTES  
REVISORA FISCAL  
T.P. 48912-T J.C.C.  
Ver dictamen

  
ANA LIDY BURBANO ORTEGA  
CONTADOR  
T.P. 106.716 -T J.C.C



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE " COOTRAHUSAJ "

NIT. 800.189.289-5

ESTADO DE RESULTADOS

A DICIEMBRE 31 DE 2025

**INGRESOS**

41	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		67,508,733.63	NOTA 10
4185	SERVICIO DE CREDITO	65,456,733.63		
4185.10.	Intereses Crédito Consumo	65,456,733.63		
4190	ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	2,052,000.00		
4190.05.	Cuota de Admision y/o Afiliacion	2,052,000.00		
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>67,508,733.63</b>	

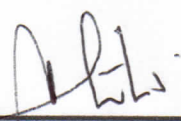
**GASTOS**


51	<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		<b>99,875,739.00</b>	NOTA 11
5105	GASTOS DE PERSONAL		31,975,749.00	
5105.06.	Sueldos	17,035,646.00		
5105.27.	Auxilio de Transporte	2,109,677.00		
5105.30.	Cesantias	1,815,000.00		
5105.33.	Intereses sobre Cesantias	217,800.00		
5105.36.	Prima de Servicios	1,815,000.00		
5105.39.	Vacaciones	1,693,026.00		
5105.51.	Dotacion y Suministro a Trabajadores	969,600.00		
5105.69.	Aportes Salud	1,712,200.00		
5105.70.	Aportes Pension	2,390,200.00		
5105.71.	Aporte a ARP	472,800.00		
5105.72.	Aportes Comfacauc	775,200.00		
5105.73.	Aportes Sena	387,600.00		
5105.74.	Aportes I.C.B.F.	582,000.00		
5110	<b>GASTOS GENERALES</b>		63,588,740.00	
5110.01.	Honorarios	39,061,677.00		
5110.08.	Seguros	2,548,585.00		
5110.10.	Mantenimiento y Reparaciones	80,000.00		
5110.18.	Aseo y Elementos de Aseo	337,500.00		
5110.20.	Cafeteria	120,000.00		
5110.25.	Internet	373,300.00		
5110.26.	Transporte; Fletes y Acarreos	149,000.00		
5110.28.	Papeleria y Utiles de Oficina	317,000.00		
5110.38.	Gastos de Asamblea	1,330,000.00		
5110.46.	Gastos Legales	2,463,218.00		
5110.56.	Servicio de Restaurante	2,250,000.00		
5110.60.	Cuotas de Sostenimiento	774,960.00		
5110.64.	Auxilios y Donaciones	10,000,000.00		
5110.68.	Asistencia Técnica	120,000.00		
5110.95.	Gastos Varios	3,663,500.00		
5115	<b>PROVISIONES</b>		2,961,818.00	
5115.24.	Provisioón General de Cartera	2,961,818.00		
5125	<b>DEPRECIACIONES</b>		1,349,432.00	
5125.20.	Muebles y Equipo de Oficina	50,876.00		
5125.25.	Equipo de Computo y Comunicacion	1,298,556.00		
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>(32,367,005.37)</b>	




COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE " COOTRAHUSAJ "  
NIT. 800.189.289-5  
ESTADO DE RESULTADOS  
A DICIEMBRE 31 DE 2025

42	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>36,904,396.60</b>	NOTA 12
4210	<b>FINANCIEROS</b>			
			27,762,771.01	
4210.05.	Intereses	27,762,771.01		
4235	<b>SERVICIOS</b>		2,290,000.00	
4235.20.	Administrativos	2,290,000.00		
4285	<b>OTROS INGRESOS</b>		3,230,831.00	
4285.85	Otros Ingresos	3,230,831.00		
4295	<b>DIVERSOS</b>		3,620,794.59	
4295.81.	Ajuste al Peso	8,037.15		
4295.95.	Otros	<u>3,612,757.44</u>		
53	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>4,761,961.57</b>	NOTA 13
5305	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
			4,761,961.57	
5305.05.	Gastos Bancarios	1,562,900.00		
5305.50.	Gravamen Movimientos Financieros	<u>3,199,061.57</u>		
35	<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b><u>(224,570.34)</u></b>	NOTA 14

  
FRANCISCO JOSE OTOYA CASTRILLON  
GERENTE

  
ANA LEIDY BURBANO ORTEGA  
CONTADOR  
T.P. 106.716 -T J.C.C

  
ALEXANDRA MARIA ARGUMERO CORTES  
REVISORA FISCAL  
T.P. 48912-T J.C.C.  
Ver dictamen